



## Ministério da Previdência Social - MPS

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.373.445/0001-18 - Tambaú **UF:** SP **Competência:** 5/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 214.509.978-64 - LEONARDO TEIXEIRA SPIGA REAL**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Tambaú - Fuprevit**Representante Legal da Unidade Gestora:**

318.965.778-57 - TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE

**Gestor de Recursos:** 225.640.798-57 - MARCELO JOSE VIANA**Certificação do Gestor:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	63.219.446,87	68.873.454,93	69.471.522,82	78,54%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.038.778,22	1.049.639,71	1,19%	-	1,05%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	40.259.676,68	42.417.712,46	42.091.645,70	47,59%	4,55%	-0,77%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	22.959.770,20	25.416.964,25	26.330.237,41	29,77%	14,68%	3,59%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.974.551,09	5.424.872,15	5.581.405,67	6,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.974.551,09	5.424.872,15	5.581.405,67	6,31%	-30,01%	2,89%
Investimentos no Exterior	5.665.554,98	5.924.755,98	6.008.877,93	6,79%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.665.554,98	5.924.755,98	6.008.877,93	6,79%	6,06%	1,42%
Investimentos Estruturados	3.858.079,24	7.335.737,98	7.392.988,82	8,36%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.858.079,24	7.335.737,98	7.392.988,82	8,36%	91,62%	0,78%
<b>TOTAL</b>	<b>80.717.632,19</b>	<b>87.558.821,03</b>	<b>88.454.795,23</b>			

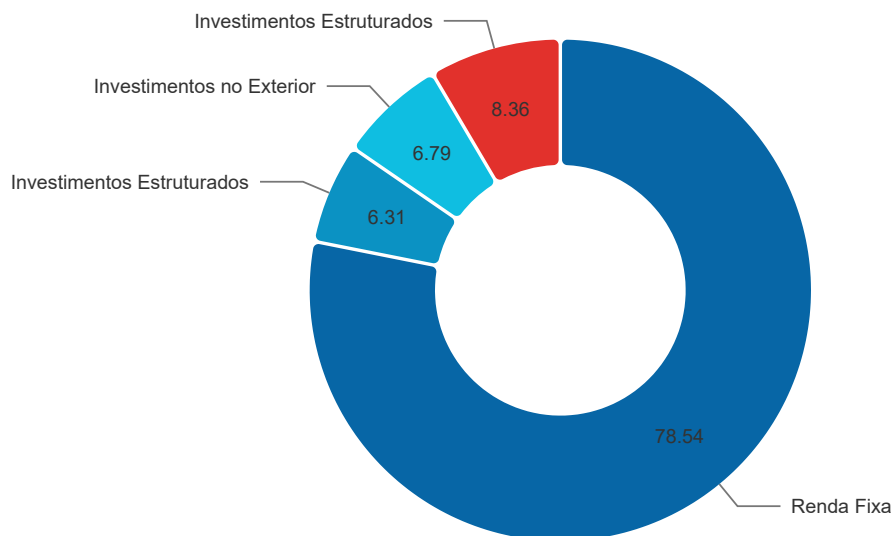
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>88.504.494,67</b>	<b>1,05</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		1,19	1.049.639,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		1,19	1.049.639,71	1,05		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		47,59	42.091.645,70			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,63	556.829,80	1,81	5.078.181.389,68	0,01
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,59	518.654,90	2,84	891.125.850,38	0,06
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		7,46	6.599.051,45	1,15	627.616.958,18	1,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,15	1.021.506,41	1,12	6.724.495.811,47	0,02
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,64	2.073.598.812,07	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			88.504.494,67	1,05		
TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,42	367.320,40	1,12	7.491.213.170,65	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,98	5.290.810,72	-0,01	3.478.619.664,42	0,15
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,77	10.408.244,28	0,61	5.869.025.714,56	0,18
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		0,37	331.288,91	0,67	116.052.162,51	0,29
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		4,05	3.584.658,53	1,11	10.734.055.017,35	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,97	4.392.662,96	0,63	8.623.099.025,61	0,05
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,40	354.247,51	1,13	375.780.518,41	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,69	1.497.557,37	0,36	6.636.813.957,94	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,19	166.603,76	3,98	1.104.911.445,71	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,71	5.051.697,57	0,39	7.232.116.284,73	0,07
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,63	4.284.225.708,38	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,21	1.950.511,13	0,68	909.840.518,50	0,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,77	26.330.237,41			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			88.504.494,67	1,05		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,66	586.322,77	0,56	3.184.616.150,75	0,02
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		2,54	2.245.930,02	2,80	240.976.990,27	0,93
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,55	1.371.192,68	1,18	2.441.185.966,26	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		17,56	15.534.772,64	1,16	8.436.127.357,01	0,18
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	184.988,82	1,15	15.420.425.695,62	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,01	1,11	10.734.055.017,35	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,39	341.301,53	1,24	6.330.456.366,73	0,01
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,01	11.420,33	2,08	387.189.243,54	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,84	6.054.308,61	0,60	986.720.175,82	0,61
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,31	5.581.405,67			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,45	3.052.060,16	1,33	1.218.485.357,04	0,25
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES		0,17	146.550,41	9,95	18.570.175,36	0,79
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,38	1.219.303,37	6,20	550.850.873,49	0,22

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>88.504.494,67</b>	<b>1,05</b>		
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,01	892.300,11	2,66	323.067.090,52	0,28
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,20	179.791,75	3,08	1.275.029.732,58	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,09	80.405,88	3,36	178.649.071,47	0,05
30.068.049/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 336 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	10.993,99	8,10	511.289.903,66	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,79	6.008.877,93			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,80	2.477.064,72	3,13	1.277.719.213,70	0,19
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,25	2.877.071,78	-0,93	392.701.163,65	0,73
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,74	654.741,42	5,80	2.053.133.646,70	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,36	7.392.988,82			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,31	2.923.969,16	1,14	17.307.304.172,98	0,02
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,88	1.661.260,42	1,36	1.713.760.030,48	0,10
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,00	1.768.278,11	1,21	1.555.010.010,21	0,11
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		1,18	1.039.481,12	-1,80	157.890.154,67	0,66
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>88.454.795,45</b>			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			88.504.494,67	1,05		
	Saldo em Conta Corrente		49.699,22			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		88.504.494,67			
	Renda Fixa	78,54	69.471.522,82			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,31	5.581.405,67			
	Investimentos no Exterior	6,79	6.008.877,93			
	Investimentos Estruturados	8,36	7.392.988,82			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305004</a>	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	17/05/2023	47.281,1041261	2,12	117.868.271,98
<a href="#">A2305007</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/05/2023	3.588,823471	3,90	8.180.354.937,09
<a href="#">A2305009</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/05/2023	29.318,475753	3,91	8.195.211.689,77
<a href="#">A2305010</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/05/2023	71,403852	3,91	8.211.811.144,77
<a href="#">A2305011</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2023	137.211,41749	3,91	8.634.933.507,60
<a href="#">A2305013</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/05/2023	227,203696	3,90	8.653.156.502,79
<a href="#">A2305007</a>	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	17/05/2023	935,61688186	106,88	366.108.411,76
<a href="#">A2305008</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2023	69.274,001536	2,89	6.960.346.537,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305000</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/05/2023	6.038,742308	1,75	5.066.796.719,90
<a href="#">A2305001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/05/2023	206,56179	3,27	6.659.067.659,57
<a href="#">A2305002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	1.720,366067	3,27	6.671.000.903,17
<a href="#">A2305014</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	10.292,007168	2,84	15.377.607.034,95
<a href="#">A2305016</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2023	584.076,344851	1,09	717.231.763,90
<a href="#">A2305018</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	1.099.691,816591	1,09	762.674.222,19
<a href="#">A2305019</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	116.903,207175	1,09	774.887.660,46
<a href="#">A2305021</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/05/2023	2.158,421481	231,65	3.239.914.908,97
<a href="#">A2305022</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/05/2023	358,593523	232,94	3.184.616.150,75

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	02/05/2023	2.094,588503	3,13	7.362.072.372,24



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
<a href="#">A2305004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/05/2023	3,198489	3,13	7.362.072.372,24
<a href="#">A2305005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/05/2023	382,697152	3,14	7.610.782.094,59
<a href="#">A2305006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/05/2023	934,5164	3,15	7.726.611.882,21
<a href="#">A2305008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/05/2023	4.708,110375	3,16	7.491.213.170,65
<a href="#">A2305020</a>	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	1.313.201,318723	1,09	4.284.225.708,38
<a href="#">A2305015</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	432.423,944792	3,03	2.073.598.812,07
<a href="#">A2305012</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/05/2023	253.678,018615	3,49	7.260.968.930,55
<a href="#">A2305017</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	15.896,592075	1,09	703.675.928,33

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.656.700,65**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.673.973,12**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
225.640.798-57	MARCELO JOSE VIANA	01/10/2020
290.144.158-00	RÔMULO DONIZETTI CANDIDO DA SILVA	15/12/2012
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	15/12/2012

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
315.157.298-77	Eduardo Donizetti Domingues	12/01/2021
603.537.408-53	VÂNIA APARECIDA TEIXEIRA DE ANDRADE D' ERCOLE	12/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
123.402.768-29	CLAUDENIR ANTONIO FRANCISCO SACHETTO	29/04/2021
171.303.598-70	Aparecido Ferreira	12/01/2021
366.747.808-98	LINCOLN TALAMONI	12/01/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
050.430.498-47	MARTA APARECIDA FIGUEIREDO	21/11/2022
290.144.158-00	RÔMULO DONIZETTI CANDIDO DA SILVA	23/02/2022
059.081.538-50	JOSÉ LUIZ FURTADO	12/01/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
225.640.798-57	MARCELO JOSE VIANA	Gestor de Recursos	22/06/2023 08:42:48
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	22/06/2023 08:43:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=767055&crc=BEDE2F69>, informando o **Código Verificador: 767055** e o **Código CRC: BEDE2F69**.